

ZARZĄDZENIE NR VI/68/24
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2024 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609)¹ oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)²

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXIX/542/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXXI/551/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXXII/566/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr V/43/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr V/46/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr V/52/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą Nr II/6/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr VI/27/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą Nr IV/21/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr VI/40/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą Nr V/29/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 lipca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr VI/48/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 25 lipca 2024 r.,
- Uchwałą Nr VI/36/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr VI/59/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- Uchwałą Nr VII/49/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu | - 131.740.946,32 zł |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę | - 108.227.837,32 zł |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - 1.367.874,81 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1."

1 Zmiana: Dz.U.2024.721

2 Zmiana: Dz.U.2023.497; Dz.U.2023.1273; Dz.U.2023.1407; Dz.U.2023.1429; Dz.U.2023.1641; Dz.U.2023.1693; Dz.U.2023.1872; Dz.U.2024.1089

Projekt zarządzenia sporządziła: Sylwia Dudzińska, p.o. Kierownika Referatu Księgowości Budżetowej
Projekt zarządzenia zatwierdziła: Monika Michalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

- 2) § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2. | - 128.733.981,13 zł |
| 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę | - 111.149.856,13 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie w tym: | - 84.185.829,76 zł |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 48.494.780,03 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - 35.691.049,73 zł |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | - 14.610.983,94 zł |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 9.134.266,50 zł |
| 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - 1.629.543,37 zł |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym wymagalne | - 891.975,00 zł |
| 6) wydatki na obsługę długu | - 697.257,56 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2."
- 3) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 6) Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 7) Załącznik nr 14 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 8) Załącznik nr 15 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Adam Michalak
Burmistrz Solca Kujawskiego

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR VI/68/24
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2024 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 801 rozdział 80153 § 2010 - zwiększa się o kwotę 2.427,77 zł dochody przeznaczone na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2024 z dnia 24 września 2024 r.,
- dział 852 rozdział 85203 § 2010 - zwiększa się o kwotę 30.009 zł dochody przeznaczone na:
 - * finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, z późn.zm.), w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Środki przeznacza się na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie sierpień-wrzesień 2024 r. - dotyczy uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, w kwocie 12.781 zł,
 - * bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie sierpień-wrzesień 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w kwocie 17.228 zł,- decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2024 z dnia 20 września 2024 r.,
- dział 852 rozdział 85213 § 2030 - zwiększa się o kwotę 2.766 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2024 z dnia 27 września 2024 r.,
- dział 852 rozdział 85295 § 2010 - zmniejsza się o kwotę 14.913,19 zł dochody, w związku z rozliczeniem otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2024 r. - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2024 z dnia 30 września 2024 r.,

- dział 855 rozdział 85504 § 2030 - zwiększa się o kwotę 25.729,05 zł dochody przeznaczone na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. - rez.cel.poz.16 - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 27 września 2024 r.,
- dział 855 rozdział 85513 § 2010 - zwiększa się o kwotę 6.992 zł dochody przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2024 z dnia 27 września 2024 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 801 rozdział 80153 § 4210 i § 4240 - zwiększa się o kwotę 2.427,77 zł wydatki przeznaczone na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- dział 852 rozdział 85203 - zwiększa się o kwotę 30.009 zł wydatki przeznaczone na:
 - * finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, z późn.zm.), w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Środki przeznacza się na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie sierpień-wrzesień 2024 r. - dotyczy uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, w kwocie 12.781 zł,
 - * bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie sierpień-wrzesień 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w kwocie 17.228 zł,
- dział 852 rozdział 85213 § 4130 - zwiększa się o kwotę 2.766 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85295 - zmniejsza się o kwotę 14.913,19 zł wydatki, w związku z

rozliczeniem otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2024 r.,

- dział 855 rozdział 85504 - zwiększa się o kwotę 25.729,05 zł wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. - rez.cel.poz.16,
- dział 855 rozdział 85513 § 4130 - zwiększa się o kwotę 6.992 zł wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.